

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12590 LARCOVI, S.A.L.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2012, a las 15:30 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida del Talgo, número 155, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social y la aplicación del resultado de Larcovi, S.A.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración, así como los informes correspondientes del Auditor de Cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Pérez-Crespo Payá.

ID: A120033559-1